

INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS
NIT 816005795-1

EXECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA 2014

PROCESO:Administración Financiera
VESRSIÓN: 1
FECHA:01/09/2014

INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DOSQUEBRADAS NIT. 816.005.795-1

Primeros 10 días de cada mes

HOJA 1 DE 1

CODIGO PRESUPUESTAL					DESCRIPCION	Apropiación INICIAL 1	MODIFICACIONES					Apropiación DEFINITIVA 7 = 1+2-3-5+6	COMPROMISOS MES 8	COMPROMISOS ACUMULADOS 9=8+9	EJECUTADO MES 10	EJECUTADO ACUMULADO 11=10+11	SALDO POR COMPROMETER 12=7-9	RESERVAS 13 = 9 - 11	RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTIN	RECURSOS TRANSFERID OS DEST. ESPECIFICA		
							TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES											
							CREDITOS 2	CONTRACREDITOS														
2					GASTOS	5,379,120,962	1,216,238,276	1,216,238,276	-	-	51,162,233	5,430,283,195	1,167,834,569	3,999,869,823	1,832,170,407	3,716,607,997	1,430,413,372	283,261,826				
2	1				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,503,629,752	45,988,276	45,988,276	-	-	-	1,503,629,752	168,500,065	1,131,622,195	202,971,316	1,131,622,195	372,007,557	-				
2	1	1			GASTOS DE PERSONAL	1,083,539,400	41,229,276	45,229,276	-	-	-	1,079,539,400	142,046,355	972,194,730	158,538,432	972,194,730	107,344,670	-				
2	1	1	1		Servicios Personales Asociados a Nómina	752,537,400	768,311	204,882	-	-	-	753,100,829	109,437,978	701,838,441	109,437,978	701,838,441	51,262,388	-				
2	1	1	1	01	Sueldo Personal nómina	530,000,000		204,882				529,795,118	42,317,644	511,836,376	42,317,644	511,836,376	17,958,742	-				
2	1	1	1	02	Prima navidad Empleados Públicos	58,000,000						58,000,000	48,660,556	51,936,348	48,660,556	51,936,348	6,063,652	-				
2	1	1	1	03	Prima de Vacaciones Empleados Públicos	26,500,000						26,500,000	0	13,383,853	0	13,383,853	13,116,147	-				
2	1	1	1	04	Indemnización de vacaciones Empleados Públicos	12,500,000						12,500,000	0	12,400,499	0	12,400,499	99,501	-				
2	1	1	1	05	Intereses a Cesantías Empleados Públicos	7,921,200						7,921,200	5,100,238	5,100,238	5,100,238	5,100,238	2,820,962	-				
2	1	1	1	06	Excedentes por Encargo	2,022,400						2,022,400	0	1,872,648	0	1,872,648	149,752	-				
2	1	1	1	07	Bonificación Por Recreación	1,265,000	768,311					2,033,311	0	2,033,311	0	2,033,311	-	-				
2	1	1	1	08	Auxilio de Alimentación	1,379,800	-					1,379,800	80,154	1,276,578	80,154	1,276,578	103,222	-				
2	1	1	1	09	Auxilio de Transporte	1,949,000						1,949,000	116,395	1,853,918	116,395	1,853,918	95,082	-				
2	1	1	1	10	Cesantías	65,000,000						65,000,000	10,833,332	64,999,994	10,833,332	64,999,994	6	-				
2	1	1	1	11	Prima de servicios	27,000,000						27,000,000	0	21,315,555	0	21,315,555	5,684,445	-				
2	1	1	1	12	Bonificación por servicios prestados	19,000,000						19,000,000	2,329,659	13,829,123	2,329,659	13,829,123	5,170,877	-				
2	1	1	1	2	Servicios Personales Indirectos	128,943,860	21,429,271	28,000,000	-	-	-	122,373,131	-	108,300,000	16,492,077	108,300,000	14,073,131	-				
2	1	1	2	01	Prestación de Servicios	20,000,000		20,000,000				-	0	0	0	0	0	-	-			
2	1	1	2	02	Servicios Técnicos	8,000,000	-	8,000,000				-	0	0	0	0	0	-	-			
2	1	1	2	03	Honorarios y Servicios Profesionales	100,843,860	21,429,271	-				122,273,131	0	108,300,000	16,492,077	108,300,000	13,973,131	-				
2	1	1	2	04	Personal Supernumerario	0						-	0	0	0	0	0	-	-			
2	1	1	2	05	Remuneración Aprendizices	100,000		-				100,000	0	0	0	0	100,000	-				
2	1	1	3		Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Publico	60,800,000	19,031,694	4,800,000	-	-	-	75,031,694	13,278,859	66,235,594	13,278,859	66,235,594	8,796,100	-				
2	1	1	3	01	Instituto colombiano de Bienestar Familiar	16,000,000						16,000,000	3,074,300	15,203,900	3,074,300	15,203,900	796,100	-				
2	1	1	3	02	APS Salud	5,000,000						5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	-				
2	1	1	3	03	APS Pensiones	29,000,000	11,891,094					40,891,094	8,154,059	40,891,094	8,154,059	40,891,094	-	-				
2	1	1	3	04	Escuela Superior de Administración Pública	3,000,000						3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	-				
2	1	1	3	05	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	3,000,000	7,140,600					10,140,600	2,050,500	10,140,600	2,050,500	10,140,600	-	-				
2	1	1	3	06	Institutos técnicos Oficiales - ITO	4,800,000		4,800,000				-	0	0	0	0	0	-	-			
2	1	1	3	07	ARL Riesgos Profesionales	0						-	0	0	0	0	0	-	-			
2	1	1	4		Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Privado	141,258,140	-	12,224,394	-	-	-	129,033,746	19,329,518	95,820,695	19,329,518	95,820,695	33,213,051	-				
2	1	1	4	01	Caja de Compensación Familiar	22,000,000		333,300				21,666,700	4,098,000	20,268,800	4,098,000	20,268,800	1,397,900	-				

2	1	1	4	02	APS Salud	51,000,000						51,000,000	8,769,749	43,724,958	8,769,749	43,724,958	7,275,042	-		
2	1	1	4	03	APS Pensiones	45,000,000		11,891,094				33,108,906	4,227,069	20,839,537	4,227,069	20,839,537	12,269,369	-		
2	1	1	4	04	ARL Riesgos Profesionales	23,258,140						23,258,140	2,234,700	10,987,400	2,234,700	10,987,400	12,270,740	-		
2	1	2			GASTOS GENERALES	407,088,352	4,000,000	-	-	-	-	411,088,352	14,804,344	147,019,474	32,783,518	147,019,474	264,068,878	-		
2	1	2	1		Adquisición de Bienes	115,717,736	-	-	-	-	-	115,717,736	-	31,550,188	14,796,473	31,550,188	84,167,548	-		
2	1	2	1	01	Compra de Equipos, Muebles y Enseres	35,716,736	-					35,716,736	0	9,970,323	9,970,323	9,970,323	25,746,413	-		
2	1	2	1	02	Materiales y Suministros	25,000,000						25,000,000	0	8,758,945	2,839,380	8,758,945	16,241,055	-		
2	1	2	1	03	Adquisición de Vehículos y equipo de Transporte	10,000,000						10,000,000	0	5,458,000	0	5,458,000	4,542,000	-		
2	1	2	1	04	Combustibles y Lubricantes	5,000,000		-				5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	-		
2	1	2	1	05	Adquisición de equipos de comunicación	10,000,000						10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	-		
2	1	2	1	06	Adquisición de Libros y otros medios de consulta	1,000						1,000	0	0	0	0	1,000	-		
2	1	2	1	07	Adquisición de Repuestos y Herramientas Menores	5,000,000						5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	-		
2	1	2	1	08	Adquisición de Medicamentos	2,000,000						2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	-		
2	1	2	1	09	Adquisición de Elementos de Aseo y cafetería	8,000,000						8,000,000	0	5,433,692	1,986,770	5,433,692	2,566,308	-		
2	1	2	1	10	Dotación de Empleados	10,000,000						10,000,000	0	1,929,228	0	1,929,228	8,070,772	-		
2	1	2	1	11	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	5,000,000						5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	-		
2	1	2	2		Adquisición de Servicios	291,368,616	4,000,000	-	-	-	-	295,368,616	14,804,344	115,469,286	17,987,045	115,469,286	179,899,330	-		
2	1	2	2	01	Seguros	10,000,000						10,000,000	0	3,508,816	0	3,508,816	6,491,184	-		
2	1	2	2	02	Materiales y Suministros	15,000,000						15,000,000	0	2,029,000	700,000	2,029,000	12,971,000	-		
2	1	2	2	03	Mantenimiento Equipo de Oficina y Sistemas	8,784,264						8,784,264	0	0	0	0	8,784,264	-		
2	1	2	2	04	Mantenimiento Equipo de Transporte	2,000,000						2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	-		
2	1	2	2	05	Impresos y Publicaciones	14,561,596						14,561,596	0	388,500	0	388,500	14,173,096	-		
2	1	2	2	06	Servicios Públicos	25,522,756						25,522,756	1,747,957	16,992,847	1,747,957	16,992,847	8,529,909	-		
2	1	2	2	07	Bienestar Social Empleados	20,000,000						20,000,000	9,849,000	19,999,868	9,849,000	19,999,868	132	-		
2	1	2	2	08	Arrendamientos y Administración	500,000						500,000	0	0	0	0	500,000	-		
2	1	2	2	09	Gastos Varios e Imprevistos	2,000,000						2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	-		
2	1	2	2	10	Viáticos y Gastos de Viaje	20,000,000	4,000,000					24,000,000	1,424,731	23,706,150	1,424,731	23,706,150	293,850	-		
2	1	2	2	11	Fotocopias, Heliografías y similares	10,000,000						10,000,000	0	2,238,800	2,000,000	2,238,800	7,761,200	-		
2	1	2	2	12	Gastos Administrativos, notariales, registros, timbres y otros	20,000,000						20,000,000	0	318,460	0	318,460	19,681,540	-		
2	1	2	2	13	Capacitación	28,999,000						28,999,000	0	8,819,000	0	8,819,000	20,180,000	-		
2	1	2	2	14	Servicio de Restaurante y Cafetería	5,000,000						5,000,000	0	984,350	0	984,350	4,015,650	-		
2	1	2	2	15	Comunicaciones y Transporte, fletes y acarreos	3,000,000						3,000,000	0	603,800	0	603,800	2,396,200	-		
2	1	2	2	16	Gastos de Sistematización	20,000,000						20,000,000	0	4,356,612	0	4,356,612	15,643,388	-		
2	1	2	2	17	Mejoramiento de Archivo	20,000,000	-					20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	-		
2	1	2	2	18	Reparaciones y Adecuaciones Locativas	50,000,000						50,000,000	0	27,319,456	0	27,319,456	22,680,544	-		
2	1	2	2	19	Alquiler de Vehículos	1,000						1,000	0	0	0	0	1,000	-		
2	1	2	2	20	Servicio de Vigilancia, monitoreo y Aseo	4,000,000						4,000,000	0	1,930,809	482,701	1,930,809	2,069,191	-		
2	1	2	2	21	Gastos y Comisiones Financieras	8,000,000						8,000,000	1,782,657	2,272,819	1,782,657	2,272,819	5,727,181	-		
2	1	2	2	22	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	4,000,000						4,000,000	0	0	0	-	4,000,000	-		
2	1	2	3		Impuestos y Multas	2,000	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	2,000	-		
2	1	2	3	01	Impuestos	1,000						1,000	-	-	-	-	1,000	-		
2	1	2	3	02	Multas y Sanciones	1,000						1,000	-	-	-	-	1,000	-		
2	1	3			TRANSFERENCIAS	13,002,000	759,000	759,000	-	-	-	13,002,000	11,649,366	12,407,991	11,649,366	12,407,991	594,009	-		
2	1	3	1		Transferencias Corrientes	12,001,000	-	-	-	-	-	12,001,000	11,649,366	11,649,366	11,649,366	11,649,366	351,634	-		
2	1	3	1	01	Cuota de Fiscalización	12,000,000						12,000,000	11,649,366	11,649,366	11,649,366	11,649,366	350,634	-		
2	1	3	1	02	Rendimientos Financieros SGP - Municipio	1,000						1,000	-	-	-	-	1,000	-		
2	1	3	2		Transferencias de Previsión Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	1	3	2	01	Cesantías	-						-	-	-	-	-	-	-		
2	1	3	3		Otras Transferencias Corrientes	1,001,000	759,000	759,000	-	-	-	1,001,000	-	758,625	-	758,625	242,375	-		
2	1	3	3	01	Sentencias Judiciales y Conciliaciones	1,000	759,000					760,000	-	758,625	-	758,625	1,375	-		
2	1	3	3	02	Indemnización por Perjuicios a terceros	0						-	-	-	-	-	-	-		
2	1	3	3	03	Indemnización por retiro masivo de personal	0						-	-	-	-	-	-	-		
2	1	3	3	04	Devoluciones	1,000,000		759,000				241,000	-	-	-	-	241,000	-		
2	2				SERVICIO DE LA DEUDA	25,006,000	-	-	-	-	-	25,006,000	-	-	-	-	25,006,000	-		
2	2	1			SERVICIO DEUDA PUBLICA INTERNA	25,006,000	-	-	-	-	-	25,006,000	-	-	-	-	25,006,000	-		
2	2	1	1		Amortizaciones	25,002,000	-	-	-	-	-	25,002,000	-	-	-	-	25,002,000	-		
2	2	1	1	01	Banca Comercial	500						500	-	-	-	-	500	-		
2	2	1	1	02	Banca pública	500						500	-	-	-	-	500	-		
2	2	1	1	03	Banca de fomento	1,000						1,000	-	-	-	-	1,000	-		
2	2	1	1	04	Proveedores (Déficit Fiscal)	25,000,000						25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	-		

2	2	1	2		Intereses	4,000	-	-	-	-	-	4,000	-	-	-	-	-	4,000	-	
2	2	1	2	01	Banca Comercial	1,000						1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	
2	2	1	2	02	Banca pública	1,000						1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	
2	2	1	2	03	Banca de fomento	1,000						1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	
2	2	1	2	04	Proveedores (Déficit Fiscal)	1,000						1,000	-	-	-	-	-	1,000	-	
2	3				INVERSION	3,850,485,210	1,170,250,000	1,170,250,000	-	-	51,162,233	3,901,647,443	999,334,504	2,868,247,628	1,629,199,090	2,584,985,802	1,033,399,815	283,261,826		
2	3	1			INVERSION SOCIAL	3,850,485,210	1,170,250,000	1,170,250,000	-	-	51,162,233	3,901,647,443	999,334,504	2,868,247,628	1,629,199,090	2,584,985,802	1,033,399,815	283,261,826		
2	3	1	1		Vivienda Digna Para la Empresa de Todos	3,850,485,210	1,170,250,000	1,170,250,000	-	-	51,162,233	3,901,647,443	999,334,504	2,868,247,628	1,629,199,090	2,584,985,802	1,033,399,815	283,261,826	-	-
2	3	1	1	01	Disminución del déficit de vivienda.	3,830,484,210		1,170,250,000				2,660,234,210	799,238,879	2,082,774,552	1,143,728,971	1,817,076,900	577,459,658	265,697,652		
2	3	1	1	02	Gestión y control para el hábitat	10,000,000						10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	-		
2	3	1	1	03	Valorización	10,000,000	1,170,250,000					1,180,250,000	200,095,625	734,310,843	485,470,119	716,746,669	445,939,157	17,564,174		
2	3	1	1	04	Reserva presupuestal	1,000	-			-	51,162,233	51,163,233	0	51,162,233	-	51,162,233	1,000	-		

RESPONSABLE: 

